



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo, a 09 de enero del 2025.

MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.
 PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **\$ 651.42 (Son: Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 42/100 M.N.)** derivadas de la comisión que me fue encomendada, con motivo de realizar el traslado de Mobiliario y Equipo a las oficinas de la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios, que se llevó a cabo el **día 08 de enero de 2025**, en **Cancún, Quintana Roo**, en los términos que se detallan a continuación. Viáticos para actividades operativas.

Viáticos para actividades operativas

No. de oficio de comisión: SEFIPLAN/OM/DGABS/DSAL- EV/0014/I/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 100%
\$ 651.42	\$ 651.42

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
Fecha	Concepto	Importe del Gasto
08/01/2025	Desayuno	\$215.92
08/01/2025	Almuerzo	\$235.00
08/01/2025	Cena	\$200.50
		\$651.42

"Bajo Protesta de decir verdad, manifiesto que la presente comprobación de viáticos otorgados, se realizó tomando en consideración que las actividades desempeñadas corresponden a actividades operativas que implican estar a disposición de las necesidades del servicio".

ATENTAMENTE

**JORGE BARTOLO CHAN CHULIM
 CHOFER**

AUTORIZO

**LIC. GERARDO ANTONIO COBA NOVELO
 DIRECTOR DE SERVICIOS Y APOYO LOGÍSTICO**